

证券代码：873859 证券简称：长虹格润 主办券商：申万宏源承销保荐

四川长虹格润环保科技股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年5月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月29日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长邵敏先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川长虹格润环保科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-022）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川长虹格润环保科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司法人治理，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等各项法律、法规，公司修订了部分管理制度，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川长虹格润环保科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-024）、《四川长虹格润环保科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-025）、《四川长虹格润环保科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-027）、《四川长虹格润环保科技股份有限公

司对外投资管理制度》（公告编号：2024-028）、《四川长虹格润环保科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-029）、《四川长虹格润环保科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<总经理工作细则>等管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司法人治理，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等各项法律、法规，公司修订了部分管理制度，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川长虹格润环保科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2024-031）、《四川长虹格润环保科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2024-032）、《四川长虹格润环保科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>等管理制度的议案》

1.议案内容：

为规范公司利润分配和承诺行为，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等各项法律、法规，并结合公司运营情况，制定了相应制度，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川长虹格润环保科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-034）、《四川长虹格润环保科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川长虹格润环保科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

四川长虹格润环保科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议

四川长虹格润环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日